

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	296,946,332	346,079,544	-49,133,212	流動負債	12,170,232	12,901,981	-731,749
現金預金	247,798,808	291,987,942	-44,189,134	短期運営資金借入金			0
事業未収金	44,547,025	54,014,858	-9,467,833	事業未払金	4,415,876	4,811,322	-395,446
未収金	4,112,209	76,744	4,035,465	その他の未払金	5,438,854	5,754,629	-315,775
立替金	488,290		488,290	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,315,502	2,336,030	-20,528
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	420,833,300	438,010,478	-17,177,178	固定負債	0	0	0
基本財産	342,861,003	362,347,777	-19,486,774	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	40,700,000	40,700,000	0	設備資金借入金			0
建物	302,161,003	321,647,777	-19,486,774	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	77,972,297	75,662,701	2,309,596	その他の固定負債			0
土地	25,900,000	25,900,000	0	負債の部合計	12,170,232	12,901,981	-731,749
建物	2,961,683	3,214,271	-252,588				
構築物	1,859,733	2,037,521	-177,788	純資産の部			
機械及び装置	1,195,439	2,109,641	-914,202	基本金	118,081,082	118,081,082	0
車輛運搬具	2,220,013	1,246,625	973,388	国庫補助金等特別積立金	148,050,012	155,000,023	-6,950,011
器具及び備品	13,099,661	15,728,875	-2,629,214	その他の積立金	25,104,000	25,104,000	0
権利	321,768	321,768	0	次期繰越活動増減差額	414,374,306	473,002,936	-58,628,630
ソフトウェア	5,310,000		5,310,000	(うち当期活動増減差額)	-58,628,630	-7,094,335	-51,534,295
無形リース資産	0	0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	25,104,000	25,104,000	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	705,609,400	771,188,041	-65,578,641
資産の部合計	717,779,632	784,090,022	-66,310,390	負債及び純資産の部合計	717,779,632	784,090,022	-66,310,390